

**Vitol Holding II. S.A.**

**Société Anonyme**

Siège social: 5, rue Goethe

L-1637 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 43.512

---

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 22 DECEMBRE 2016.**

**NUMERO 3783/2016**

---

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of December.

Before Us Maître **Henri Hellinckx**, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of shareholders of **VITOL HOLDING II S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 43.512, incorporated pursuant to a deed made in Curaçao dated December 13, 1989 (the “**Company**”). The articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated December 23, 2015, published in the Luxembourg *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1559 of May 3, 2016.

The Meeting appointed Me Florian Bonne, *Maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, as chairman (the “**Chairman**”).

The Chairman appointed as secretary of the Meeting and the Meeting elected as scrutineer Me Justine Peduzzi, *Maître en droit*, professionally residing in Luxembourg.

The Bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to record:

1. that the shareholder represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list, signed by the Chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy, signed *ne varietur*, will be annexed to this deed to be filed together with it with the registration authorities;

2. as it appears from the said attendance list, all the registered shares representing the entire share capital are represented at the present Meeting and their holder waived any prior convening notice right, so that the Meeting is validly constituted and can validly decide on all items of the following agenda of which the shareholder declared having had full prior knowledge;

3. that the agenda of the Meeting is the following:

**AGENDA**

a) *Creation of a new class of ordinary voting shares, the class D2017 shares, effective as of 1 January 2017, and creation of two new classes of non-voting preferred shares, the class P2015 shares and the class Di2009/2016 shares, effective immediately, all with such rights as set forth in the articles of association of the Company and creation of separate reserve accounts pertaining to the class P2015 shares and the class Di2009/2016 shares;*

b) *Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000) from its current amount of five million eight hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 5,898,690) to an amount of nine million four hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 9,498,690) as a result of the issuance by the Company with effect as of 1<sup>st</sup> January 2017 of the shares of the following class as set forth in the tables below:*

<i><b>Class of shares</b></i>	<i><b>Nr of shares</b></i>
-------------------------------	----------------------------

<i>class D2017-effective 1.1.2017</i>	<i>120,000</i>
<b>TOTAL</b>	<b>120,000</b>

*all new shares of a nominal value of thirty US dollars (USD 30) each (together the “**New Shares**”) for a total subscription price of three million six hundred thousand US Dollars (USD 3,600,000) (the “**Subscription Price**”); subscription of the New Shares and payment of the Subscription Price by the sole shareholder of the Company by way of a contribution in cash; allocation of an amount of three million six hundred thousand US Dollars (USD 3,600,000) corresponding to the Subscription Price and corresponding to the nominal value of the New Shares to the share capital account of the Company;*

*c) Conversion of ordinary voting shares into non-voting preferred shares as set forth in the table below; allocation to such non-voting preferred shares separate reserve account of such portion of the ordinary voting share reserve account which pertains to the number of ordinary voting shares so converted into non-voting preferred shares as set forth in the table below :*

<b>Ordinary shares converted into non-voting preferred shares</b>	<b>Non-voting preferred shares</b>
<i>107,400 class D2015 shares</i>	<i>107,400 class P2015 shares</i>

*d) Conversion of non-voting preferred shares into non-voting preferred shares as set forth in the table below; allocation to such non-voting preferred shares separate reserve account of such portion of the non-voting preferred share reserve account which pertains to the number of non-voting preferred shares so converted into non-voting preferred shares as set forth in the table below :*

<b>Non-voting preferred shares converted into non-voting preferred shares</b>	<b>Non-voting preferred shares</b>
<i>59 class P2009 shares</i>	<i>59 class Di2009/2016 shares</i>

*e) Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of three million seventy-one thousand four hundred US dollars (USD 3,071,400) from its amount of nine million four hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 9,498,690) to an amount of six million four hundred*

twenty-seven thousand two hundred ninety US dollars (USD 6,427,290) as a result of (i) the cancellation by the Company of the treasury shares purchased by the Company from time to time during the financial year 2016 of the following classes as set forth in the tables below and subsequent cancellation thereof;

<b><i>Class of shares</i></b>	<b><i>Nr of shares</i></b>
<i>class P2009 shares</i>	7,796
<i>class P2011 shares</i>	442
<i>class P2013 shares</i>	435
<i>class Di2007/2012 shares</i>	160
<i>class Di2007/2014 shares</i>	274
<i>class Di2007/2015 shares</i>	74
<i>class Di2009/2015 shares</i>	49
<i>class D2015 shares</i>	12,600
<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>21,830</i></b>

and (ii) the repurchase and subsequent cancellation of 80,550 class P2015 shares without payment to the shareholder; and allocation of the amount of the share capital reduction pertaining to the 80,550 class P2015 shares so repurchased to the special reserve account pertaining to the class P2015 shares;

f) Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company so that it shall therefore read as follows:

***“Art. 5. Share capital.***

5.1 The Company has a subscribed capital of six million four hundred twenty-seven thousand two hundred ninety US dollars (USD 6,427,290), divided into two hundred fourteen thousand two hundred and forty-three (214,243) shares having a par value of thirty United States dollars (USD 30) per share, classified as follows:

- ninety-four thousand twenty-nine (94,029) shares are non-voting preferred shares called shares P in the following series: fifteen thousand forty-six (15,046) shares P2009, twenty-six thousand two hundred fifty-eight (26,258) shares P2011, twenty-five thousand eight hundred seventy-five (25,875) shares P2013, and twenty-six thousand eight hundred fifty (26,850) shares P2015;

- two hundred and fourteen (214) shares are non-voting preferred shares called shares Di in the following series: ninety-four (94) shares Di 2007/2014, forty-two (42) class Di 2007/2015, nineteen (19) class Di 2009/2015 and fifty-nine (59) class Di 2009/2016; and

- one hundred twenty thousand (120,000) shares are ordinary voting shares called shares D2017.

*The non-voting preferred shares issued or to be issued by the Company shall not represent more than ninety (90) percent of the subscribed capital of the Company.”*

*g) Removal of article 19.2(i) of the articles of association of the Company and amendment of articles 19.2 and 19.3 of the articles of association of the Company so that they shall therefore read as follows:*

***“Art. 19. Allocation of profits and loss***

*[...]*

*19.2 Any income or loss realised on investments financed out of the equity (nominal share capital increased by share premium and reserves) pertaining to the shares Di, will be allocated to the reserve accounts attached to the various classes of shares Di on the basis of the equity value of these classes of shares Di at the beginning of the year or at the date of reclassification of the relevant shares (if later). The shares Di shall not be entitled to any remaining profit. The remaining profit and loss of the Company will be allocated pro-rata between the holders of shares D in accordance with Article 19.3.*

*19.3 After the entitlement to shares Di as described in Article 19.2, allocations shall be made in proportion to the nominal share capital (being the par value capital) paid on the ordinary shares D and upon approval by virtue of a resolution of the general meeting of shareholders. ”*

The meeting having considered the agenda, the meeting took unanimously the following resolutions:

**First resolution**

The Meeting resolves to create a new class of ordinary voting shares, the class D2017 shares, effective as of 1 January 2017 and to create two new classes of non-voting preferred shares, the class P2015 shares and the class Di2009/2016

shares, effective immediately, all with such rights as set forth in the articles of association of the Company, and to create separate reserve accounts pertaining to the class P2015 shares and the class Di2009/2016 shares.

### **Second resolution**

The Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000) from its current amount of five million eight hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 5,898,690) to an amount of nine million four hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 9,498,690) as a result of the issuance by the Company with effect as of 1<sup>st</sup> January 2017 of the shares of the following class as set forth in the table below:

<b>Class of shares</b>	<b>Nr of shares</b>
class D2017-effective 1.1.2017	120,000
<b>TOTAL</b>	<b>120,000</b>

all new shares of a nominal value of thirty US dollars (USD 30) each (together the “**New Shares**”) for a total subscription price of three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000) (the “**Subscription Price**”).

The sole shareholder of the Company, here represented by Me Florian Bonne, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy, declares to subscribe all the one hundred twenty thousand (120,000) New Shares and to fully pay the Subscription Price by way of a contribution in cash amounting to three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000).

The amount of three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

The Meeting resolves to allocate the amount of three million six hundred thousand US dollars (USD 3,600,000) corresponding to the Subscription Price and corresponding to the nominal value of the New Shares to the share capital account of the Company.

### **Third resolution**

The Meeting resolves to convert ordinary voting shares into non-voting preferred shares as set forth in the table below; and to allocate to such non-voting preferred shares separate reserve account of such portion of the ordinary voting share reserve account which pertains to the number of ordinary voting shares so converted into non-voting preferred shares as set forth in the table below:

<b>Ordinary shares converted into non-voting preferred shares</b>	<b>Non-voting preferred shares</b>
107,400 class D2015 shares	107,400 class P2015 shares

#### **Fourth resolution**

The Meeting resolves to convert non-voting preferred shares of class P2009 into non-voting preferred shares of class Di2009/2016, as set forth in the table below; and to allocate to such non-voting preferred shares separate reserve account such portion of the non-voting preferred share reserve account which pertains to the number of non-voting preferred shares so converted into non-voting preferred shares as set forth in the table below:

<b>Non-voting preferred shares converted into non-voting preferred shares</b>	<b>Non-voting preferred shares</b>
59 class P2009 shares	59 class Di2009/2016 shares

#### **Fifth resolution**

The Meeting resolves to reduce the issued share capital of the Company by an amount of three million seventy-one thousand four hundred US dollars (USD 3,071,400) from its amount of nine million four hundred ninety-eight thousand six hundred ninety US dollars (USD 9,498,690) to an amount of six million four hundred twenty-seven thousand two hundred ninety US dollars (USD 6,427,290) as a result of (i) the cancellation by the Company of the treasury shares of the following classes as set forth in the table below:

<b>Class of shares</b>	<b>Nr of shares</b>
class P2009 shares	7,796
class P2011 shares	442

class P2013 shares	435
class Di2007/2012 shares	160
class Di2007/2014 shares	274
class Di2007/2015 shares	74
class Di2009/2015 shares	49
class D2015 shares	12,600
<b>TOTAL</b>	<b>21,830</b>

and (ii) the repurchase and subsequent cancellation of 80,550 class P2015 shares without payment to the shareholder; and to allocate the amount of the share capital reduction pertaining to the 80,550 class P2015 shares so repurchased to the special reserve account pertaining to the class P2015 shares.

#### **Sixth resolution**

The Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall therefore read as set forth in the agenda to the present meeting.

#### **Sixth resolution**

The Meeting resolves to remove and delete article 19.2(i) of the Articles and to amend articles 19.2 and 19.3 of the Articles so that they shall therefore read as set forth in the agenda to the present meeting.

#### **Declaration - Estimate of costs**

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately EUR 4,000.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, **the English version** shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the bureau, they signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE**

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.



Par-devant Nous, Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée** ») des actionnaires de **Vitol Holding II S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 43.512, constituée par un acte du 13 décembre 1989 à Curaçao (la « **Société** »). Les statuts de la Société (les « **Statuts** ») ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 30 décembre 2015 suivant acte reçu du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1559 du 3 mai 2016.

L'Assemblée a nommée comme président Me Florian Bonne, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le Président a nommé comme Secrétaire de l'Assemblée et l'Assemblée a élu comme Scrutateur Me Justine Peduzzi, Maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit :

1. que l'actionnaire représenté et le nombre d'actions détenus par lui sont inscrits sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste ainsi que la procuration, signées *ne varietur*, demeureront annexées au présent acte pour être soumis ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement ;

2. il appert de ladite liste de présence que l'entière des actions nominatives composant le capital social émis de la Société est représentée à la présente Assemblée et leur détenteur a renoncé aux formalités préalables de convocation de sorte que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur les sujets portés à l'ordre du jour dont l'actionnaire a déclaré au préalable avoir pleine connaissance ;

3. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

a) Création d'une nouvelle classe d'actions votantes ordinaires, les actions de classe D2017, effective au 1<sup>er</sup> janvier 2017, et création de deux nouvelles classes d'actions préférentielles sans droit de vote, les actions de la classe P2015 et les actions de classe Di2009/2016, effective immédiatement, toutes avec les droits tels que figurant dans les statuts de la Société et création de comptes de réserve spéciaux attachés aux actions de la classe P2015 et aux actions de classe Di2009/2016 ;

b) Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) de son montant actuel de cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 5.898.690) à un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 9.498.690) en conséquence de l'émission par la Société avec effet au 1 janvier 2017 des actions de la classe suivante telle que figurant dans le tableau ci-dessous :

<b>Classe d'actions</b>	<b>Nombre d'actions</b>
actions de classe D2017-effective 1.1.20175	120.000
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>

toutes des nouvelles actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune (ensemble les « **Nouvelles Actions** »), pour un prix total de souscription de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) ((le « **Prix de Souscription** ») ; souscription des Nouvelles Actions et paiement du Prix de Souscription par l'actionnaire unique de la Société par le biais d'apports en numéraire ; allocation d'un montant de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) correspondant au Prix de Souscription et correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Actions au compte capital social de la Société ;

c) Conversion d'actions ordinaires avec droit de vote en actions préférentielles sans droit de vote tel qu'indiqué dans le tableau suivant ; allocation au compte de réserve spécial des actions préférentielles sans droit de

vote de la catégorie en laquelle les actions ordinaires sont converties de la portion du compte de réserve spécial de la catégorie de ces actions ordinaires ainsi converties tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

<b>Actions ordinaires avec droit de vote converties en actions préférentielles sans droit de vote</b>	<b>Actions préférentielles sans droit de vote</b>
107.400 actions de classe D2015	107.400 actions de classe P2015

d) Conversion d'actions préférentielles sans droit de vote en actions préférentielles sans droit de vote tel qu'indiqué dans le tableau suivant ; allocation au compte de réserve spécial des actions préférentielles sans droit de vote de la catégorie en laquelle les actions préférentielles sans droit de vote sont converties de la portion du compte de réserve spécial de la catégorie de ces actions préférentielles sans droit de vote ainsi converties tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous:

<b>Actions préférentielles sans droit de vote converties en actions préférentielles sans droit de vote</b>	<b>Actions préférentielles sans droit de vote</b>
59 actions de classe P2009	59 actions de classe Di2009/2016

e) Réduction du capital social émis de la société d'un montant de trois millions soixante-et-onze mille quatre cents dollars américains (USD 3.071.400) de son montant actuel de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 9.498.690) à un montant de six millions quatre cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 6.427.290) en conséquence de (i) l'annulation par la Société d'actions propres des classes suivantes tel que figurant dans le tableau ci-dessous :

<b>Classe d'actions</b>	<b>Nombre d'actions</b>
actions de classe P2009	7.796
actions de classe P2011	442
actions de classe P2013	435

<i>actions de classe Di2007/2012</i>	160
<i>actions de classe Di2007/2014</i>	274
<i>actions de classe Di2007/2015</i>	74
<i>actions de classe Di2009/2015</i>	49
<i>actions de classe D2015</i>	12.600
<b>TOTAL</b>	<b>21.830</b>

*et (ii) du rachat et de l'annulation subséquente de 80.550 actions de classe P2015 sans paiement à l'actionnaire ; et allocation du montant de la réduction du capital social relatif aux 80.550 actions de classe P2015 ainsi rachetées au compte de réserve spécial relatif aux actions de classe P2015 ;*

*f) Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit :*

**« Art.5. Capital.**

*5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à six millions quatre cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 6.427.290) représenté par deux cent quatorze mille deux cent quarante-trois (214.243) actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (30 USD) par action, classifiées comme suit:*

*- quatre-vingt-quatorze mille vingt-neuf (94.029) actions sont des actions préférentielles sans droit de vote nommées actions P dans les catégories suivantes: quinze mille quarante-six (15.046) actions P2009, vingt-six mille deux cent cinquante-huit (26.258) actions P2011, vingt-cinq mille huit cent soixante-quinze (25.875) actions P2013 et vingt-six mille huit cent cinquante (26.850) actions P 2015;*

*- deux cent quatorze (214) actions sont des actions préférentielles sans droit de vote nommées actions Di dans les catégories suivantes: quatre-vingt-quatorze (94) actions Di 2007/2014, quarante-deux (42) actions Di 2007/2015, dix-neuf (19) actions Di2009/2015 et cinquante-neuf (59) actions Di2009/2016; et*

*- cent vingt mille (120.000) actions sont des actions ordinaires avec droit de vote nommées actions D2017.*

*Les actions préférentielles sans droit de vote émises ou qui seront émises par la Société ne peuvent représenter plus de quatre-vingt-dix (90) pourcent du capital social souscrit de la Société.»*

*g) Retrait de l'article 19.2(i) des statuts de la Société et modification des articles 19.2 et 19.3 des statuts de la Société afin qu'ils se lisent comme suit :*

**« Art. 19. Affectation des bénéfices.**

*[...]*

*19.2 Tout profit ou perte réalisés sur les investissements financés par les fonds propres (capital social nominal augmenté des primes d'émission et réserves) relatifs aux actions Di sera affecté aux comptes de réserves attachés aux différentes classes d'actions Di sur la base de la valeur en fonds propres de ces classes d'actions Di en début d'exercice ou à la date de reclassification des actions concernées 8si elle est ultérieure). Les actions Di n'auront droit à aucune partie du bénéfice restant. Les déficits et bénéfices restants de la Société seront répartis proportionnellement entre les détenteurs d'actions D conformément aux dispositions de l'Article 19.3.*

*19.3 Après le droit aux actions Di tel que décrit à l'Article 19.2, des allocations seront effectuées proportionnellement au capital social nominal (soit la somme des valeurs nominales des actions composant le capital social) sur les actions ordinaires D et sur approbation en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires. »*

L'assemblée ayant entendu l'ordre du jour, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

**Première Résolution**

L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe d'actions votantes ordinaires, les actions de classe D2017, effective au 1er janvier 2017, et de créer deux nouvelles classes d'actions préférentielles sans droit de vote, les actions de classe P2015 et les actions de classe Di2009/2016, effective immédiatement, toutes avec les droits tels que figurant dans les statuts de la Société et de créer des comptes de réserve spéciaux attachés aux actions de classe P2015 et aux actions de classe Di2009/2016.

**Seconde Résolution**

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) de son montant actuel de cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 5.898.690) à un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 9.498.690) en conséquence de l'émission par la Société avec effet au 1 janvier 2017 des actions de la classe suivante telle que figurant dans le tableau ci-dessous :

<b>Classe d'actions</b>	<b>Nombre d'actions</b>
actions de classe D2017-effective 1.1.20175	120.000
<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>

toutes des nouvelles actions d'une valeur nominale de trente dollars américains (USD 30) chacune (ensemble les « **Nouvelles Actions** »), pour un prix total de souscription de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) ((le « **Prix de Souscription** »).

L'actionnaire unique de la Société, ici représenté par Me Florian Bonne, prénommé, en vertu de la procuration susmentionnée, déclare souscrire à l'ensemble des cent vingt mille (120.000) Nouvelles Actions et payer la totalité du Prix de Souscription par le biais d'apports en numéraire s'élevant à trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000).

Le montant de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) est dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

L'Assemblée décide d'allouer le montant de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000) correspondant au Prix de Souscription et correspondant à la valeur nominale des Nouvelles Actions au compte capital social de la Société.

### **Troisième résolution**

L'Assemblée décide de convertir des actions ordinaires avec droit de vote en actions préférentielles sans droit de vote tel qu'indiqué dans le tableau suivant ;

et d'allouer au compte de réserve spécial des actions préférentielles sans droit de vote de la catégorie en laquelle les actions ordinaires sont converties de la portion du compte de réserve spécial de la catégorie de ces actions ordinaires ainsi converties tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous :

<b>Actions ordinaires avec droit vote converties en actions préférentielles sans droit de vote</b>	<b>Actions préférentielles sans droit de vote</b>
107.400 actions de classe D2015	107.400 actions de classe P2015

#### **Quatrième résolution**

L'Assemblée décide de convertir des actions préférentielles sans droit de vote de classe P2009 en actions préférentielles sans droit de vote de classe Di2009/2016, tel qu'indiqué dans le tableau suivant ; et d'allouer au compte de réserve spécial des actions préférentielles sans droit de vote de la catégorie en laquelle les actions préférentielles sans droit de vote sont converties la portion du compte de réserve spécial de la catégorie de ces actions préférentielles sans droit de vote ainsi converties tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous:

<b>Actions préférentielles sans droit de vote converties en actions préférentielles sans droit de vote</b>	<b>Actions préférentielles sans droit de vote</b>
59 actions de classe P2009	59 actions de classe Di2009/2016

#### **Cinquième résolution**

L'Assemblée décide de réduire le capital social émis de la société d'un montant de trois millions soixante-et-onze mille quatre cents dollars américains (USD 3.071.400) de son montant actuel de neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 9.498.690) à un montant de six millions quatre cent vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-dix dollars américains (USD 6.427.290) en conséquence de (i) l'annulation par la

Société d'actions propres des classes suivantes tel que figurant dans le tableau ci-dessous :

<b>Classe d'actions</b>	<b>Nombre d'actions</b>
actions de classe P2009	7.796
actions de classe P2011	442
actions de classe P2013	435
actions de classe Di2007/2012	160
actions de classe Di2007/2014	274
actions de classe Di2007/2015	74
actions de classe Di2009/2015	49
actions de classe D2015	12.600
<b>TOTAL</b>	<b>21.830</b>

et (ii) du rachat et de l'annulation subséquente de 80.550 actions de classe P2015 sans paiement à l'actionnaire ; et d'allouer le montant de la réduction du capital social relatif aux 80.550 actions de classe P2015 ainsi rachetées au compte de réserve spécial relatif aux actions de classe P2015

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il ait la teneur telle que figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée.

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée décide de retirer et supprimer l'article 19.2(i) des Statuts et de modifier les articles 19.2 et 19.3 des Statuts de sorte qu'ils aient la teneur telle que figurant à l'ordre du jour de la présente assemblée.

#### **Déclaration – Estimation des dépenses**

Le montant des dépenses liées au présent acte est estimé à approximativement EUR 4.000,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une traduction en langue française. À la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, **la version anglaise fera foi.**



Dont acte, fait et passé au Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture des présentes aux membres du bureau, ils ont signé avec nous,  
le notaire, le présent acte.

signé: F. BONNE, J. PEDUZZI et H. HELLINCKX.

-----  
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 janvier 2017.

Relation: 1LAC/2017/144

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

-----  
**- POUR EXPEDITION CONFORME -**

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2017.